

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev Kommune</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>6. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 10. oktober kl. 9-11</p> <p>Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
<p><u>Dagsorden</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi – Budgetopfølgning per 30/9 2013 4. Økonomi – Budgetforslag 2014 5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode 6. Hjemmeside 7. Eventuelt 	
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p><u>Referat:</u> Godkendt</p>	
<p>2. Godkendelse af referat fra mødet den 18/6</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forhold til referat udsendt den 26. juni 2013 er der indkommet bemærkning fra Henrik Aarup-Kristensen. Denne bemærkning er indarbejdet i referatet udsendt den 7. juli 2013, og det er dette referat, der skal godkendes.</p> <p><u>Referat:</u> Godkendt</p>	
<p>3. Økonomi – Budgetopfølgning per 30/9 2013</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forhold til indtægter ser det på nuværende tidspunkt ud til at der i forhold til budgettet kommer til at mangle ca. kr. 1.230.000 fordelt med kr. 70.000 til Psykiatrien og kr. 1.160.000 til Brønderslev Kommune. Fødevarerbudgettet ser ud til at give et underskud på ca. kr. 200.000 efter at det er blevet reguleret nedad i forhold til det vigende antal døgnkoster. Det svarer til godt 2% af det samlede fødevarerbudget. Der er igangsat projekter for at finde besparelser på fødevarerne. Personalebudgettet ser ud til at give et overskud på den gode side af 1 million. Det skyldes ophør</p>	

af souschef og tilbageholdenhed i forhold til afløsning. I modsat retning trækker en ikke budgetteret udgift på godt kr. 200.000 til lovpligtig barselsfond.

For de øvrige udgifter ser det ud til at budgettet holder eller et mindre overskud. Der er ikke modtaget fakturaer på forsikringer endnu, og det forventede overskud er brugt på en ubudgetteret regning på kr. 75.000 til oprettelse hos Silkeborg Datacentral. Der har også været tilbageholdenhed i forhold til anskaffelser af inventar.

Vurderingen er lige nu et underskud i størrelsesordenen kr. 200.000, svarende til ca. 0,6% af det samlede budget for de første 14 måneder. Der er ikke regnet på fordelingen imellem interessenterne.

BILAG: Ingen

Referat:

Der er ikke set på fordeling mellem interessenterne. Der er set på overordnede tal.

Indtægter: Som det ser ud per 30/9, kommer der til at mangle 70.000 kr. fra Psykiatrien for patientmaden i forhold til det oprindelige budget. Tilsvarende mangler der ca. 1,1 mio. i forhold til kundenedgang i Brønderslev Kommune.

Den nuværende vurdering er, at Nordjysk Mad på fødevarerbudgettet ender ud med en merudgift i forhold til budgettet justeret for en kundenedgang, på ca. 200.000, når regnskabet for de første 14 måneder skal gøres op.

I Nordjysk Mad arbejdes der på at belyse, hvorledes interessenterne får den ydelse, der er defineret i de 2 kvalitetsstandarder, og hvordan det hænger sammen med den udgift til fødevarer, der er forudsat i budgettet. Der regnes på energibehov i forhold til økonomi. Når analysen er færdig, rettes der henvendelse til de enkelte interessenter, hvis det vurderes at der er grundlag for en tilpasning af standarderne, således at patienter og borgere får de rigtige tilbud, men at der ikke leveres mere mad end nødvendigt.

Med en vurderet mindre lønudgift ca. 1 mio. kr. samt et mindre forbrug på øvrige konti, er vurderingen at der vil være et samlet underskud på 200.000 kr. for de første 14 måneder

Bestyrelsen ønskede et overblik over fordelingen af et evt. underskud imellem de to interessenter. Pga. opgavens omfang er der forståelse for at opgørelsen herfor tilsendes i første halvdel af november.

4. Økonomi – Budgetforslag 2014

Sagsfremstilling:

I forhold til det først udsendte budgetforslag er der indkommet kommentarer fra repræsentanterne fra Region Nordjylland. Disse kommentarer er forsøgt indarbejdet i det nye forslag.

Det drejer sig om følgende:

- Der er foretaget en besparelse i forhold til nyt fast inventar på Brandevej på kr.20.230
- Det har vist sig at regnearket ikke automatisk nedskriver fødevarerforbruget for Psykiatrien – denne fejl er nu rettet og bevirker en betydelig nedgang i råudgifterne
- Udover de aftalte udligninger er der i det oprindelige budget indregnet en forskel i produktiviteten for produktion til patientmaden i Psykiatrien (18,4 døgnkoster/produktionsmedarbejder) og ældremaden til Brønderslev Kommune (21

døgnekoster/produktionsmedarbejder). Det er vurderingen fra ledelsen af Nordjysk Mad at produktiviteten næsten er den samme for de to interessenter, og der er derfor lavet beregning på taksterne til de to interessenter hvis produktiviteten for Brønderslev Kommune sættes ned til 19 døgnekoster/produktionsmedarbejder. Der er ikke i den forbindelse ændret på antal medarbejdere, blot er fordelingen ændret. Ændringen vil betyde en ændring i taksterne på kr. -3,15 for Psykiatrien (patientmaden) og + 2,81 for Brønderslev Kommune (ældremaden).

Udover ovennævnte ændringer er antal døgnekoster i Brønderslev Kommune blevet opjusteret med 1349, da de seneste tal har vist at der er grundlag for en opjustering. Denne justering har betydet en ændring i fordelingerne og en nedadgående tendens for taksterne. Der er ikke opjusteret i forhold til personaleudgifter i denne forbindelse.

I det først udsendte var der lagt op til en fremskrivning på 1,24% til løn og 1,14% på øvrige udgifter. Region Nordjylland har i deres budgetlægning reguleret fremskrivningen for stor fremskrivning til 2013, og det er denne fremskrivning, der også er anvendt for Nordjysk Mad. Det er 0,27% for løn og 0,61% for øvrige varer.

BILAG: Budgetforslag 2014 (udsendt den 6/9 2013)
Oversigt over ændringer fra budget 2013 til 2014 (udsendt den 6/9 2013)
NYT budgetforslag 2014 081013 (udsendt den 8/10 2013)
Overblik med nye beregninger til budget 2014 081013(udsendt 8/10 2013)

Referat:

Mary-Ann Sørensen fremlagde budgetforslaget med følgende bemærkninger:

- Budgetforslaget er behandlet af et enigt MED-udvalg.
- Der er i forslaget ikke direkte proportionalitet imellem kundenedgang og personalebudget idet opgaverne ikke ændres betydeligt, når kundegrundlaget ændres i mindre omfang. Opgaverne vil stadig være de samme; samme antal madvogne der skal pakkes og rengøres, samme opgave i forhold til indkøb, produktionsstyring, m.m. . I dette tilfælde hvor der er blevet ca 20 beboere mindre at levere mad til, er der kun blevet 1 madvogn mindre, hvilket gør at køkkenpersonalet ikke mærker til nedgangen i særlig stort omfang. Personalenedgangen er på godt 50% i forhold til hvad direkte proportionalitet tilskrives. MED-udvalget har herunder et ønske om at købe nogle timer om ugen til hjælp til fysisk hårde opgaver.
- Fremskrivningsprocenten er nedjusteret i forhold til de ændringer i fremskrivningen, der er sket i Region Nordjylland.

Per Lund Sørensen ønskede en forklaring på at prisen på råvarer er sat højere per døgnekost til Psykiatrien end til Brønderslev Kommune.

Det skyldes faktorer som, at der leveres flere måltider, større tilbud/variation, flere kostkomponenter til de enkelte måltider, forskellige patientgrupper som fx spiseforstyrrede

Der var enighed blandt interessenterne om, at de har en udfordring i at fastlægge kundegrundlaget for Nordjysk Mad, således at budgetforudsætningerne kan holde. Per Lund Sørensen ville gerne at de 2 interessenter forpligter sig for 1 år ad gangen. Henrik Aarup-Kristensen pointerede dog, at det ikke er muligt at af tallene til at passe 100%.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et nyt budgetforslag til godkendelse i starten af november. Formand og næstformand afgør i fællesskab om der er behov for et møde, eller om godkendelsen kan ske via e-mail kommunikation.

I budgetforslaget tages der udgangspunkt i følgende:

- De to interessenters vurdering af antal kunder i 2014. Der meldes hurtigst muligt efter Bestyrelsesmødet tilbage til Nordjysk Mad.
- Der skal være direkte proportionalitet imellem kundenedgang og personaleressourcer
- Der ændres ikke på produktivitetstallene for de to interessenter i forhold til det oprindelige budget, da Psykiatrien ønsker at fastholde sin kvalitetsstandard. Brønderslev Kommune ønsker at fastholde produktiviteten, men der skal fremadrettet ses på om der er sket en opgaveglidning, hvor Nordjysk Mad udfører opgaver, der ikke oprindeligt var tiltænkt.
- Den ene af de tre udligningsordninger skal fjernes, da der er sket reduktioner på ledelsessiden, og provenuet heraf er, som aftalt, tilfaldet Psykiatrien
- Der skal ses på om der kan ske yderligere besparelser på inventar

Bestyrelsen besluttede at se på en evt. udligning af produktivitetstallene frem mod budget 2015, med mulighed for tilpasning af flere omgange.

5. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Der gives mundtlig orientering på smødet

BILAG: Ingen

Referat:

Trods travlhed oplever Mary-Ann Sørensen, at det går godt og at der er en god stemning blandt medarbejderne.

Mary-Ann Sørensen er startet på diplomfaget ”økonomisk ledelse”.

Lukningen af køkkenet (gulvrenovering) i Brønderslev i uge 34 gik over al forventning. Rigtigt godt for det sociale, men bestemt også godt for det fysiske arbejdsmiljø. Medarbejderne i Brønderslev kan mærke en klar forskel.

1. november er det et år siden Nordjysk Mad startede – Dagen markeres med brunsviger m/fløde og flag til borgere og patienter.

6. Hjemmeside

Sagsfremstilling:

Hjemmesiden er klar til at gå i luften. Den vil blive forevist til godkendelse på mødet.

BILAG:

Referat:

Vi er meget tæt på en udgivelse. Der har været et godt samarbejde med Brønderslev Kommune. Mary-Ann Sørensen sender et link til bestyrelsesmedlemmerne, da hun ønsker en godkendelse af indhold særligt vedr. ”organisation- baggrund” inden udgivelsen.

7. Eventuelt

Intet til dette punkt